

Annual Conference of First Ministers

Government
Publications

Vancouver, British Columbia

November 20-21, 1986

31761 119691723
2
52
22/021



The Federal Role in Agriculture:
A Sustained Commitment

800-22/021

The cover design depicts the sails of the British Columbia Convention Centre, formerly the Canada Pavilion at Expo '86. The Convention Centre will be officially inaugurated in 1987.

Government of Canada

The Federal Role in Agriculture

A Sustained Commitment



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761119691723>

Canadian agriculture is a vital part of our national economy. Aware of the present difficulties, my government will work in close consultation with provincial governments and farm organizations to help alleviate personal hardship in our farm communities...

In meeting its commitment to Canadian agriculture, my government will spare no effort in seeking to protect the interests of Canada's farming community in the face of unfair pricing and subsidy practices conducted beyond our borders.

*Speech from the Throne
Second Session of the 33rd Parliament
October 1, 1986*

Dimensions of the Sector

Agriculture is a \$20-billion industry, a major source of employment, and a dependable contributor to Canada's balance of payments. It is an important economic force in every region of the country:

- Primary agriculture, the base of the complex agri-food system, employs almost 500,000 people and accounts for some 3 per cent of Canada's Gross Domestic Product; regionally the sector can be very important, accounting for up to 17 per cent of GDP in the case of Saskatchewan.
- The entire agri-food system employs about 1.4 million people and accounts for about 10 per cent of Canada's Gross Domestic Product.
- Farm inputs are big business. In 1985 Canadian farmers spent \$1.7 billion on farm machinery, \$675 million on pesticides, \$1.3 billion on farm fuel, and \$1.4 billion on fertilizer.

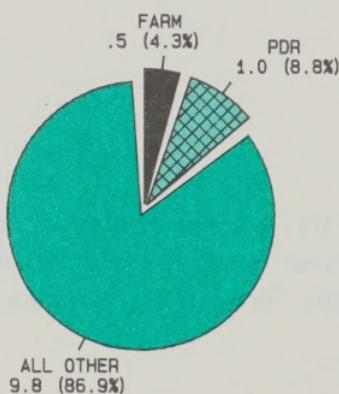
- The trade balance of agricultural and food products increased by almost 50 per cent between 1974 and 1984; by 1984 it represented 32.5 per cent of Canada's trade balance.

A strong, productive and internationally competitive farm sector is a key to Canadians' high standard of living, supplying the nation with food of high quality at reasonable cost.

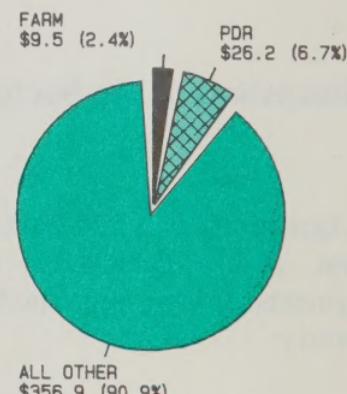
CHART 1

CONTRIBUTION OF AGRI-FOOD SECTOR TO THE CANADIAN ECONOMY IN 1985

EMPLOYMENT (MILLIONS)



CONTRIBUTION TO GDP (BILLIONS \$)



TOTAL
11.3

TOTAL
\$392.5

FMI, 1A

In social terms, agriculture ensures the viability of thousands of small communities across Canada. Agriculture contributes immeasurably to Canada's social fabric.

A Pragmatic Partnership: The Private Sector and Government in Agriculture

Farming in Canada is generally a family business. While some shifting towards other forms of business operation has occurred over the past decade, family operations are expected to maintain a dominant position for the foreseeable future.

The private sector is, and will remain, the driving force behind agri-food industry development. The agri-food sector owes its success to hard work and investment, not only on the part of farmers, but also on the part of a great many other entrepreneurs. These efforts range from the manufacture and sale of primary materials, through transportation to the processing and marketing of food products. The development and transfer of technological know-how are important at every stage of the food production system.

The federal and provincial governments share jurisdiction for agriculture. The long-standing partnership between farmers and Canadian governments has been important to the development of the sector. Government support continues to be vital, particularly during the current period of economic upheaval.

Ongoing Support for Agriculture: The Sustained Commitment

The Government of Canada has recognized the unique circumstances of agricultural producers. Farmers face severe climatic conditions, significant price fluctuations in international and domestic markets, stiff international competition, and world markets suffused with trade barriers and subsidies.

Federal programs are in place to deal with the range of issues confronting the agriculture sector. They encompass measures designed to provide immediate assistance to primary producers, to cushion the impact of production and sales fluctuations, and to

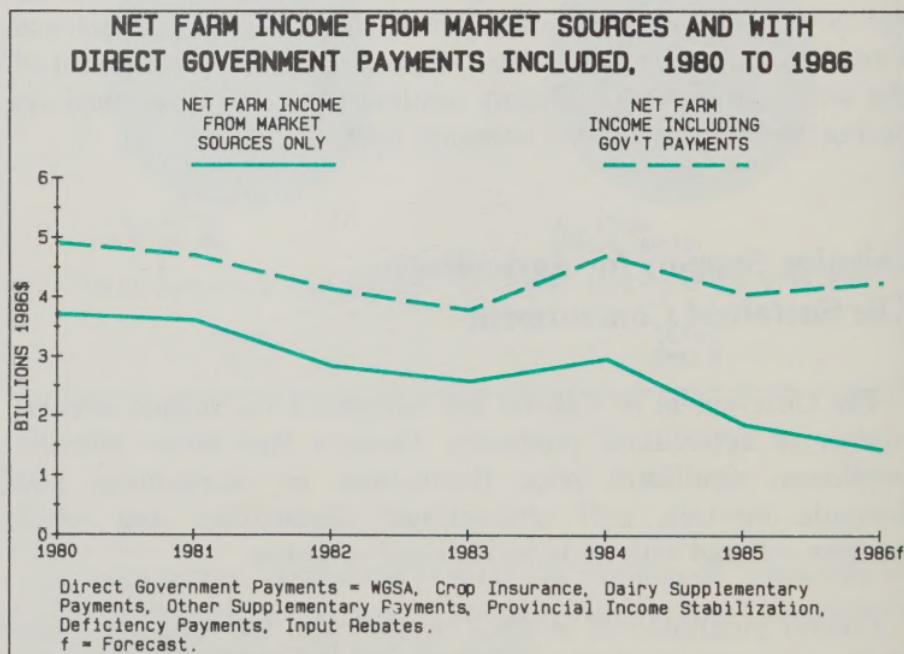
strengthen the long-term competitive capacity of the sector. The key programs are described below. Improvements in these programs over the past two years demonstrate their flexibility in responding to the changing needs of agriculture.

Equally important to the agricultural sector is an economic climate conducive to its growth. In this regard the fiscal and monetary policies of the Government of Canada have lowered the prime rate to levels not seen since the 1970s. This lowers debt carrying charges, a major input cost to farmers.

Safety Net Programs

The federal government has in place a number of programs designed to prevent major losses of income resulting from significant market or production problems. Chart 2 shows the overall impact of government programs on net farm income.

CHART 2



The major federal programs providing assistance to farmers who have suffered income losses are described below. Besides these programs, the government provides special assistance to the sector when circumstances warrant, such as the recently announced \$1 billion for a farm assistance package to help counteract the effects of the trade war between the United States and the European Economic Community in grains and oilseeds.

Other recent measures include the Quebec Forage Loss Program, about \$200 million in drought assistance for the Prairies, potato diversion programs for New Brunswick and Prince Edward Island, and the Farm Credit Corporation's moratorium on foreclosures.

Agricultural Stabilization Act

The *Agricultural Stabilization Act* (ASA) protects livestock producers, fruit and vegetable growers, and grain producers outside the Wheat Board area from short-term price fluctuations. Deficiency payments are made when prices are low or costs are high by historical standards. In red meats, tripartite stabilization schemes provide an arrangement for equal participation and responsibility of the federal and provincial governments and producers. Expenditures under the ASA vary significantly from year to year, reflecting the needs of the sector. They are estimated to be \$56 million for 1986-87, as well as an additional \$25 million for the federal government share of the premiums under tripartite stabilization.

Western Grain Stabilization Act

Under the *Western Grain Stabilization Act* (WGSA), grain producers in areas designated by the Canadian Wheat Board receive stabilization payments to offset drops in cash flow resulting from price fluctuations, reduced sales, and production cost increases. Producers and the federal government contribute to a fund that provides payments to participants when the net cash flow from prairie grain production is less than the average of the previous five years. The federal contribution to the fund is estimated at \$97 million for 1986-87. WGSA payouts to participants for 1985-86, however, will be about \$900 million, with an expected payout of over \$1 billion for 1986-87. The government guarantees the solvency of the program if, as will happen by the end of 1986, the fund is exhausted.

Crop Insurance

Crop insurance maintains cash flow to farmers when crop yields are reduced by weather or disease. Tailored to the production pattern of the individual farm or locality, these programs reduce the need for ad hoc emergency assistance and give greater income certainty to producers. Costs are shared by the federal and provincial governments and by producers. Federal contributions to the program are estimated at \$206 million for 1986-87. Payouts to participants in 1985 were \$743 million, however, with an additional \$360 million projected for 1986.

Dairy Support

Milk and milk products are produced in Canada under supply management systems operating at the national and provincial levels. The Canadian Dairy Commission administers federal support programs for industrial milk and milk products; there is an offer-to-purchase program for butter and skim milk powder and a consumer subsidy program. Dairy support will cost the federal government about \$290 million in 1986-87.

Farm Fuel Tax Relief

To reduce the cost burden of one significant farm input, all federal sales and excise taxes on diesel and gasoline fuel for farm use have been removed through a rebate program. The value of this measure to the agricultural sector is estimated at about \$165 million for 1986-87.

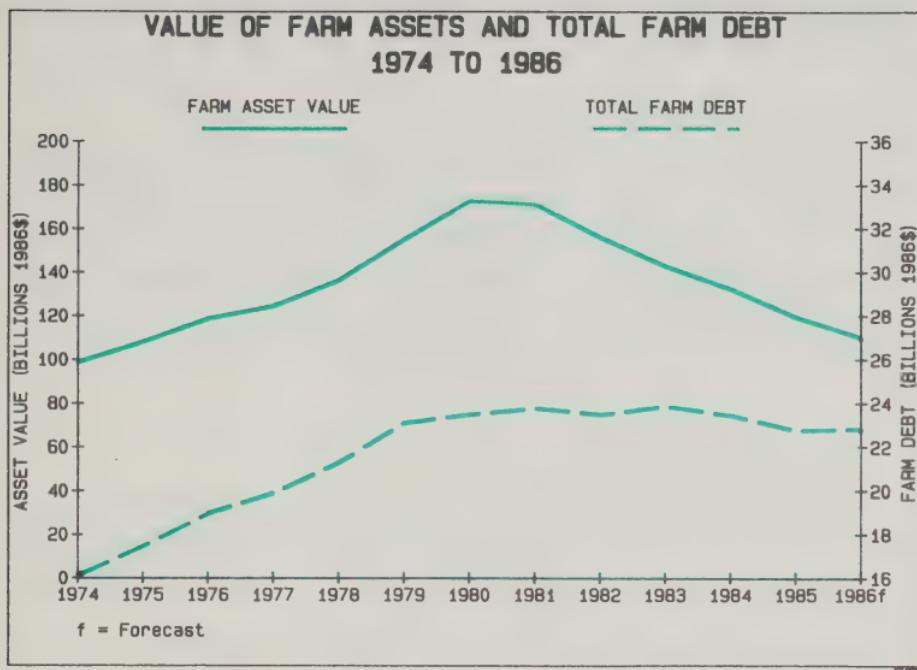
Farm Debt Review Boards

Farmers facing insolvency are now able to get help through review boards composed of their peers. The boards assess a farmer's financial troubles, explore alternative arrangements with creditors, and avert foreclosures whenever possible. Once a settlement is negotiated, it becomes legally binding on all parties.

Financing Assistance

Farming is a capital-intensive business. Chart 3 displays the changes in the level of assets and debts of farmers over the past decade.

CHART 3



As Chart 3 shows, debts of farmers have increased steadily since 1980, while asset values declined. This makes the federal government's financing assistance especially important to the future development of the sector. The main programs are highlighted below.

Farm Credit Corporation

The Farm Credit Corporation (FCC) provides long-term credit to producers, including young, beginning or financially distressed farmers considered by private sector lenders to be high risks. The FCC helps such farmers establish and maintain viable enterprises by lending long-term fixed-rate mortgage funds not generally available from the private sector. The FCC also provides advisory services in the form of pre-loan counselling and farm management assistance. In addition, the FCC offers a shared-risk mortgage for which the interest rate is adjusted annually, with changes in the rate shared equally between the borrower and the FCC.

The FCC is a major player in the financing of Canadian agriculture. The Corporation's outstanding loans totalled about \$5 billion in 1986.

Commodity-based Loan Program

The \$700 million commodity-based loan program, introduced by the Farm Credit Corporation in June 1986, makes available loan capital to low-equity farmers at interest rates as low as 6 per cent. Loan payments are indexed, either fully or partially, to the price of the particular commodity produced by a participating farmer, thus ensuring that a farmer's debt carrying costs reflect the ability to pay.

Farm Improvement Loans

Under this program, the federal government guarantees term loans made to farmers by designated commercial lending institutions. These loan guarantees assist in making credit available to farmers to improve the efficiency of their operations and to improve living conditions on farms. Over the 1980-85 period, on average 15,000 loans were provided each year under this program. At an average of \$13,000 per loan, the total amount guaranteed by the federal government each year averaged almost \$200 million.

The Small Business Bond Program

The Small Business Bond (SBB) program provides qualifying small businesses that are facing financial distress with intermediate term refinancing (1 to 5 years) at rates that can range between one-half of the prime rate plus 1 to 3 per cent. Since the program's inception in 1981, more than \$821 million has been loaned under the SBB, with \$405 million going to the farm sector.

Other Assistance Measures

The federal government has a number of other measures to assist the agricultural sector. Some of these are described below.

Income Tax Measures

The capital gains tax has been effectively eliminated for most farms. Farmers also benefit from the option of using cash

accounting for taxation purposes. These and a number of additional tax measures are worth a great deal to farmers, not just in terms of reduced taxes but also in terms of flexibility in building and operating a farm business.

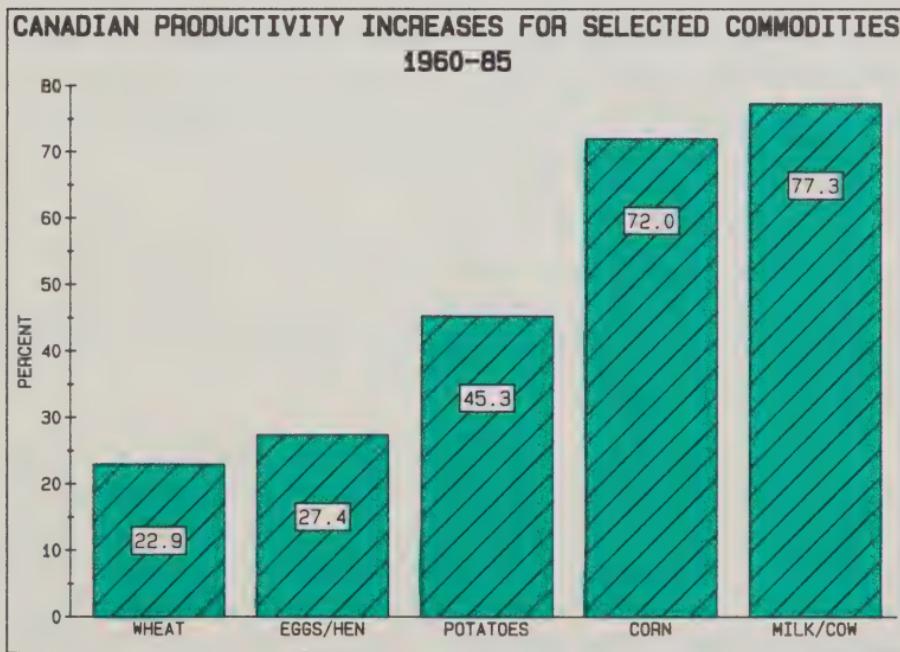
Canadian Rural Transition Program

Although the government strives to keep potentially viable farmers in business, it is inevitable that some farm families leave farming because of financial difficulties. Through this program, these families—like most Canadians who are employed—can now receive help with the adjustment to another source of livelihood.

Developmental Programs

Farmers have an enviable record in improving their productivity and meeting the competition. Chart 4 illustrates how over the past generation farmers have increased agricultural yields.

CHART 4



Government programs have played a role in improving productivity and developing the sector. Some of the more important programs are described briefly below.

Scientific Research and Development

From hands-on support of the local farmer to advanced research in biotechnology and genetic engineering, the broad range of federally funded scientific research and development helps farmers and processors to produce food of high quality at reasonable prices. The government's long-term investment in research and development complements the efforts of producers, processors, and distributors to explore ways of maintaining an economically viable and export-oriented agricultural sector.

Special attention is being given to a number of research areas, including: soil and water use and conservation; the development of alternative pesticides and improved farm practices that reduce pesticide use and pollution in general; biotechnology to complement methods of improving crops, livestock, and food; crop and animal production systems; and critical aspects of the processing, distribution, and retailing system.

Agriculture Canada's expenditures on research are substantial, with funding projected at almost \$240 million for 1986-87. In addition, the agriculture and food sector benefits from the programs of the National Research Council.

Regional Development

Agricultural sub-agreements under the 5-year federal-provincial Economic and Regional Development Agreements are an important component of the government's regional development and assistance programs.

Agricultural sub-agreements operate in most provinces, reflecting the federal-provincial priority given to agriculture. They generally focus on land management, technology development and transfer, and market development. Federal and provincial expenditures under current agricultural sub-agreements total almost \$200 million and \$150 million respectively.

In the Prairie provinces, the Prairie Farm Rehabilitation Administration (PFRA) is another major regional development initiative. PFRA develops and delivers programs related to soil conservation and water development. It has been instrumental in helping to bring dependable water supplies to farmers and small rural communities across Western Canada; it has also administered the federal government's drought assistance programs. Depending upon annual needs, PFRA's budget has ranged between \$65 million and \$200 million.

Inspection and Regulation Programs

The federal program of inspection and regulation of Canadian agricultural products ensures wholesomeness. In addition to the obvious health benefits to Canadian consumers, this form of federal assistance provides producers with enhanced opportunities to sell their products in domestic and foreign markets. The financial commitment to quality and safety is considerable, with expenditures in this area estimated at about \$235 million in 1986-87.

Transportation Assistance

The *Western Grain Transportation Act* provides expanded and improved rail transportation for the shipment of grain and other agricultural commodities to foreign and domestic markets. Feed freight assistance aids British Columbia and eastern Canadian livestock production by subsidizing the cost of transporting western and Ontario feed grains to British Columbia and eastern livestock producers and, recently, by providing equivalent production subsidies on locally produced grain.

Direct federal expenditures on transportation assistance for agricultural products are projected at close to \$1 billion in 1986-87.

Advance Payments Programs

The Advance Payments for Crops program provides eligible producer groups with guaranteed interest-free loans to make advance payments to their members. It assists cash flow by allowing farmers to store their crop until favourable sales opportunities appear later in the crop year. The program is available for all

storables crops, with the exception of wheat, oats, and barley produced in the Canadian Wheat Board designated areas. In 1985-86 approximately \$245 million was advanced to farmers at a cost to the government of about \$12 million.

The Prairie Grain Advance Payments program provides an interest-free cash advance to eligible producers of wheat, oats, and barley within the Canadian Wheat Board designated areas. It assists cash flow during the period when producers hold their inventory on the farm until delivery quotas are open. In 1985-86, \$340 million was advanced to farmers at a cost of \$11 million.

Conclusion

In 1986, direct federal payments to farmers are expected to total almost \$1.4 billion, excluding the recently announced \$1 billion assistance package for grains and oilseeds producers. When programs administered cooperatively with the provinces are included, the expected figure is \$1.9 billion.

Besides the safety net programs established by the Government of Canada to help keep viable producers farming, there are other federal programs designed to strengthen the agriculture and food industry. For example, federal expenditures of about \$1 billion on transportation assistance for agricultural products are of particular importance to the sector. Competitiveness is enhanced through research and development, through market development programs, through inspection and regulation of food products, and through access to the capital provided by financing assistance programs.

The federal government has demonstrated a sustained commitment, through action and purpose, to the continuing viability and vitality of Canadian agriculture. Assistance to the sector has been strong and responsive in times of difficulty. It will continue to be strong and responsive in the future.

NOTES

NOTES

Outre les programmes de protection mis en place par le gouvernement fédéral pour aider les producteurs dont l'exploitation est viable à continuer à se consacrer à l'agriculture, il existe d'autres programmes visant à renforcer le secteur de l'agriculture et de l'alimentation. Les dépenses fédérales au chapitre du transport des produits agricoles, qui s'élèvent à environ 1 milliard de dollars, revêtent une importance toute particulière pour ce secteur. La position concurrentielle de ce dernier est consolidée par la recherche au développement, des programmes d'expansion des marchés, l'inspection et la réglementation des produits alimentaires et l'accès au capital grâce à des programmes d'aide financière.

Le gouvernement fédéral a démontré son engagement à établir la survie et le dynamisme de l'agriculture canadienne en périodes difficiles à été soutenu et adapté aux besoins. Cela ne par des projets et des initiatives concrètes. L'aide apportée au secteur a garantir la survie et le dynamisme de l'agriculture canadienne et à établir la survie et le dynamisme de l'agriculture canadienne au cours des dernières années. L'aide apportée au secteur a changera pas.

En 1986, les paiements versés directement aux agriculteurs par le gouvernement fédéral devraient totaliser près de 1,4 milliard de dollars, sans compter l'aide d'un milliard de dollars destinée aux provinces, ce chiffre devrait passer à 1,9 milliard de dollars.

Conclusion

Dans le cadre du programme de paiement anticipé pour les céréaliers des Prairies, un paiement par anticipation est versé aux agriculteurs admissibles de blé, d'avoine et d'orge dans la zone régie par la Commission canadienne du blé. Les producteurs sont ainsi à même de conserver leurs stocks à la ferme jusqu'à l'ouverture des contingents de l'visoraison. En 1985-1986, 340 millions de dollars futur avances aux fermiers, à un coût de 11 millions de dollars pour le gouvernement.

Le programme de paiement anticipé des récoltes fournit aux groupements d'agriculteurs admissibles des prêts garantis sans intérêt, afin de leur permettre de faire à leurs membres des paiements anticipés. Le programme augmente la marge brute d'autofinancement des agriculteurs en leur permettant d'entreposer leurs récoltes jusqu'à ce que les conditions soient plus favorables pour vendre leurs produits. Toutes les récoltes entreposables sont admissibles, sauf le blé, l'avoine, et l'orge cultivés dans la zone régie par la Commission canadienne du blé. En 1985-1986, 245 millions de dollars futur avances aux agriculteurs, au coût de 12 millions de dollars pour le gouvernement.

Les programmes de paiement anticipé

Les dépenses fédérales directes pour l'aide au transport des produits agricoles sont évaluées à près d'un milliard de dollars en 1986-1987.

La plupart des provinces ont signé des ententes auxiliaires en matière d'agriculture, ce qui reflète la grande importance qu'accordent les gouvernements à ce secteur. Elles concernent généralement la gestion des terres, l'avancement de la technologie et son transfert, et l'expansion des marchés. Les dépenses engagées par le fédéral et le transfert à près de 200 millions de dollars et 150 millions de dollars. Dans les provinces des Prairies, l'Administration du rétablissement agricole des Prairies (RAP) constitue une autre grande initiative de développement régional. L'RAP élabore et met en œuvre des programmes de conservation du sol et de l'eau. Elle a contribué à garantir aux agriculteurs et aux petites localités de l'Ouest canadien des sources sûres d'approvisionnement en eau et elle a assuré la gestion des programmes fédéraux d'aide en cas de sécheresse. Le budget annuel de l'RAP a varié de 65 à 200 millions de dollars, selon les besoins.

Programmes d'inspection et de réglementation

Le programme fédéral d'inspection et de réglementation des produits agricoles canadiens assure leur salubrité. Au-delà des avantages évidents sur le plan de la santé des consommateurs canadiens, ce type d'assistance fédérale augmente les chances des producteurs de vendre leurs produits, à l'étranger aussi bien que chez eux. L'engagement financier au chapitre de la qualité et de la salubrité est considérable: on estime que les dépenses s'établiront à \$235 millions en 1986-1987.

Assistance aux transports

La Loi sur le transport du grain de l'Ouest permet l'amélioration du réseau ferroviaire pour l'expédition des céréales et des denrées agricoles vers les marchés internationaux. L'aide au transport des céréales fourrageres vers les producteurs de l'Ouest en Colombie-Britannique et dans l'est du Canada en subventionnant le transport des céréales fourrageres vers les producteurs de l'Ouest et de l'Ontario, et dérivant en offrant des subventions équivalentes pour les céréales produites localement.

Recherche scientifique et développement

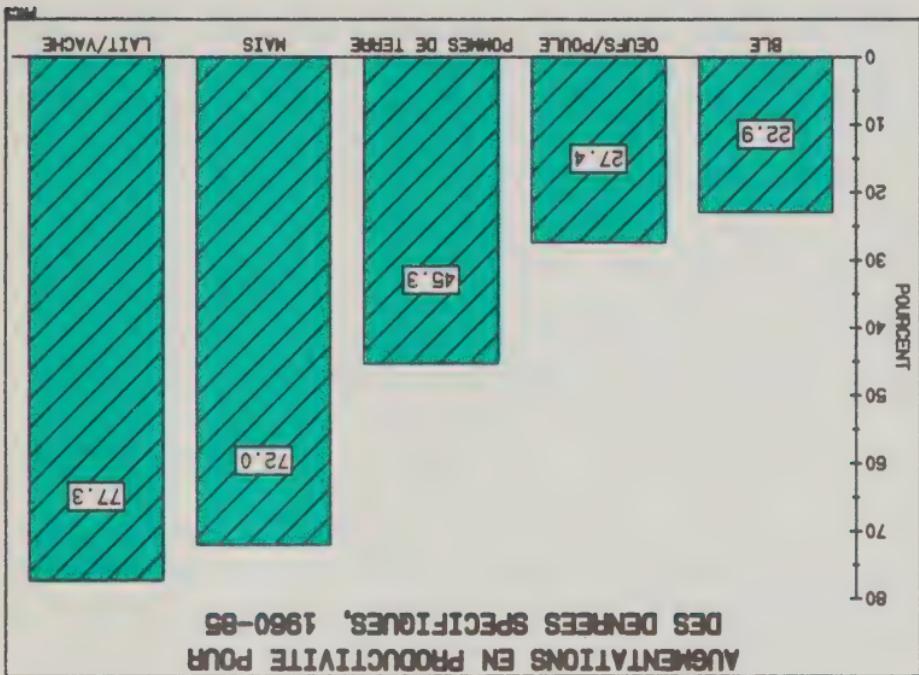
Qu'il s'agisse du soutien direct à l'agriculture local ou de recherchees avancées en biotechnologie et en génie génétique, le vase événemential de travaux de recherche et de développement financés par le gouvernement fédéral aide agriculteurs et transformateurs à produire des aliments de première qualité à des prix raisonnables. L'investissement à long terme de l'Etat dans la recherche et le développement complet les efforts faits par les producteurs, les transformateurs et les distributeurs pour trouver des moyens de produire un produit durable et animale; les points critiques du réseau de production végétale et des cultures, du détail et des aliments; les modes d'amélioration des cultures, du détail et des aliments; les méthodes et la pollution; la biotechnologie, qui vient s'ajouter aux méthodes méthodes agricoles améliorées qui réduisent l'emploi des pesticides de l'eau; la mise au point de nouveaux antiparasitaires et de nouvelles. Mentionnons: l'utilisation et la conservation des sols et recherche. Une attention spéciale est accordée à certains domaines de recherche. Mentionnons: l'utilisation et la conservation des sols et transformation, de distribution et de vente au détail.

Les montants que le ministère de l'Agriculture du Canada consacre à la recherche sont considérables et s'élèveront à près de 240 millions de dollars en 1986-1987. De plus, le secteur de l'agriculture et de l'alimentation bénéfice des programmes du Conseil national de recherches.

Les ententes auxiliaires concernant l'agriculture qui sont conclues dans le cadre des Ententes de développement économique et régionale (EDER) constituent un important volet des programmes dans le cadre des Ententes de développement économique et gouvernementaux d'aide et de développement régional. Les EDER, d'une durée de cinq ans, sont financés et administrés par les

Les plus importants, citons les suivants.

Les programmes gouvernementaux ont eu un rôle dans l'augmentation de la productivité et dans le développement du secteur. Parmi les plus importants, citons les suivants.



Graphique 4

Même si le gouvernement s'efforce d'aider les agriculteurs dans le passé qu'ils savait augmenter leur productivité et leur compétitivité. Le graphique suivant fait voir de quelle façon la dernière génération a su améliorer leur productivité et leur compétitivité. Le graphique suivant fait voir de quelle façon la dernière génération a su améliorer leur productivité et leur compétitivité. Les agriculteurs ont démontré dans le passé qu'ils savent augmenter la production.

Programmes de développement

Le programme canadien de reorientation des agriculteurs a une nouvelle existence. Ce programme, ces familles, comme la plupart des Canadiens qui ont un emploi, peuvent maintenant recevoir de l'aide pour s'adapter à l'exploitation est viable, il est inévitable que certaines familles abandonnent l'agriculture à cause de difficultés financières. Grâce à ce programme canadien de reorientation des agriculteurs, les agriculteurs dont la taxation, mais aussi en termes de flexibilité dans le développement et l'exploitation d'une entreprise agricole.

Programme canadien de reorientation des agriculteurs

agriculteurs ayant peu de fonds propres, à des taux d'intérêt aussi bas que 6 %. Les remboursements sont indexés intégralement ou partiellement sur le prix de la denrée produite par l'agriculteur participant, de manière à ce que les frais de la dette incombaient à l'agriculteur reflètent son aptitude à payer.

Prêts destinés aux améliorations agricoles

En vertu de ce programme, le gouvernement fédéral garantit les emprunts à terme consentis aux agriculteurs par les établissements de crédit commerciaux désignés. Grâce à ces garanties, les agriculteurs peuvent empêcher leur exploitation plus efficace et améliorer les conditions de vie à la ferme. De 1980 à 1985, 15 000 prêts ont été accordés en moyenne chaque année en vertu du programme. À raison de 13 000 dollars par prêt en moyenne, le montant total garanti chaque année par le gouvernement fédéral se situe en moyenne à près de 200 millions de dollars.

Programme d'obligations pour la petite entreprise

En vertu du programme d'obligations pour la petite entreprise, les petites entreprises admissibles aux prises avec des difficultés financières peuvent obtenir un refinancement intermédiaire (de 1 à 5 ans) à des taux situés à la moitié du taux préférentiel plus I, 2 ou 3 points de pourcentage. Depuis l'entrée en vigueur du programme en 1981, plus de 821 millions de dollars ont été prêtés, dont 405 millions au secteur agricole.

Autres mesures d'aide

Le gouvernement fédéral prend aussi d'autres mesures en vue d'aider le secteur agricole. Certaines sont décrites dans les paragraphes suivants.

Mesures fiscales

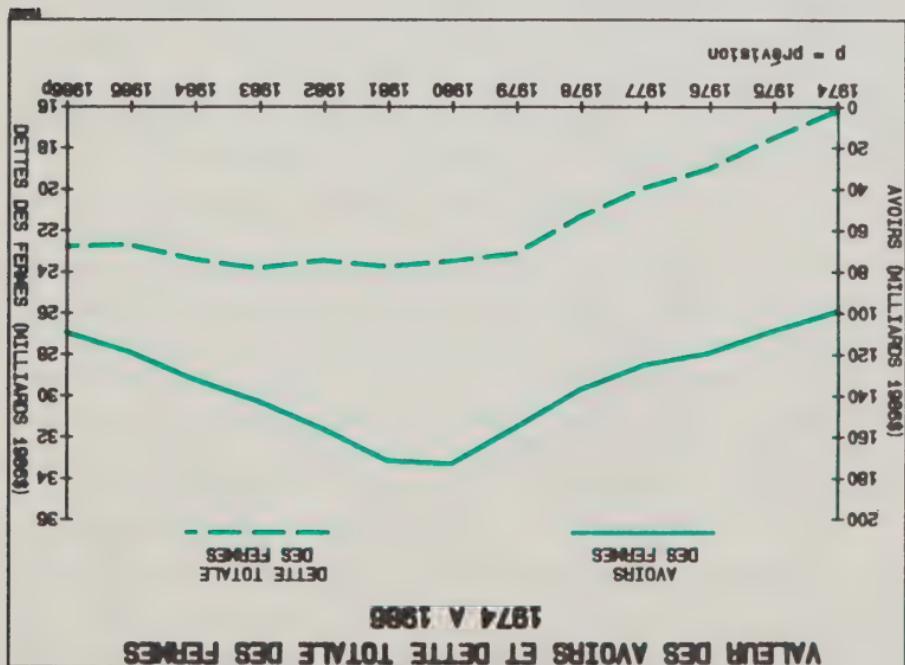
pour les agriculteurs, non seulement en termes d'une réduction de la compétibilité de caisse aux fins de l'impôt. Ces mesures, ainsi que d'autres initiatives fiscales, revêtent une importance considérable la plupart des fermes. Les agriculteurs ont aussi l'option d'utiliser la L'impost sur les gains en capital a été effectivement éliminé pour

Ce programme de 700 millions de dollars adopté par la Société du crédit agricole en juin 1986 offre du capital d'emprunt aux

Programme de prêts basés sur les prix des produits agricoles

La SCA est un acteur de premier plan dans le financement de l'agriculture canadienne, ses prêts non remboursés totalisant environ 5 milliards de dollars en 1986.

constituant un risque élevé. Elle aide ces agriculteurs à établir et à exploiter des entreprises viables en leur prenant des fonds d'hypothéque à taux fixe et à long terme qui ne sont généralement pas offerts dans le secteur privé. Elle fournit aussi des services consultatifs sous forme de consultation préalable à l'emprunt et d'aide à la gestion agricole. Enfin, elle offre un programme d'hypothèque à risque partagé selon lequel le taux d'intérêt est ajusté chaque année, les changements étant assumés à parts égales par elle et l'emprunteur.



Graphique 3

Tout agriculteur menace d'insolvabilité peut maintenant obtenir de l'aide au régime d'examen de l'endettement agricole

Toutes les taxes fédérales de vente et d'accise sur l'essence et le carburant diesel utilisés en agriculture ont été éliminées par des remises afin d'alléger le fardeau que représente ce facteur de production. On estime aux environs de 165 millions de dollars la valeur de cette mesure pour le secteur en 1986-1987.

Eliminatoin de la taxe sur les carburants agricoles

La production laitière, il en coûtera au gouvernement fédéral environ 290 millions de dollars en 1986-1987.

Aide financière

Le graphique suivant fait voir les changements survenus au cours de la dernière décennie dans les niveaux des avoirs et des dettes des agriculteurs.

Le graphique suivi montre une forte concentration de capitaux dans les secteurs financiers et les assurances au cours des dernières années.

Cette concentration est due à une entreprise à forte concentration de capitaux.

Le secteur financier a connu une croissance importante au cours des dernières années, tandis que les assurances sont en déclin.

En hausse depuis 1980, tandis que les avoirs sont en déclin.

L'assistance fédérale en financement est donc extrêmement importante au développement futur du secteur. Les principaux programmes sont décrits ci-après.

Société du crédit agricole (SCA)

La SCA consent des prêts à long terme aux producteurs, y compris aux jeunes, aux débuteants ou à ceux qui éprouvent des difficultés financières, tous considérés par le secteur privé comme

Au Canada, la production de lait et de produits laitiers se fait selon un mode de gestion des approvisionnements mis en œuvre aux niveaux national et provincial. La Commission canadienne du lait

Soutien de la production laitière

L'assurance-recolte assure aux agriculteurs une marge d'autofinancement quand les agriculteurs du climat ou les maladies occasionnent des baisses de rendement. Adaptés au style de production des différentes fermes ou localités, ces programmes réduisent la nécessité d'une aide spéciale d'urgence et offrent aux producteurs une plus grande sécurité du revenu. Les coûts sont partagés entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les producteurs. On estime à 206 millions de dollars la contribution fédérale à ce programme en 1986-1987. Toutefois, les versements ont atteint 743 millions en 1985, auxquels s'ajoutent les 360 millions prévus pour 1986.

Assurance-recolte

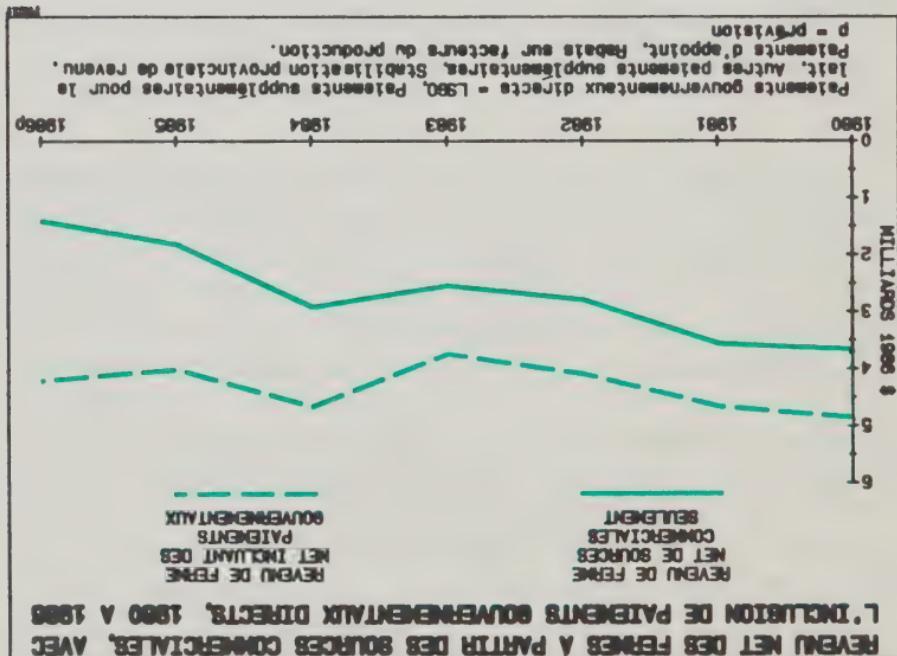
Le même si le fonds s'épuise, comme ce sera le cas à la fin de 1986. 1986-1987. Le gouvernement garantit la solvabilité du programme de dollars et à plus d'un milliard de dollars selon les prévisions pour cette loi pour 1985-1986 s'élèveront aux alentours de 900 millions pour 1986-1987. Toutefois, les versements consentis en vertu de la contribution fédérale à ce fonds est estimée à 97 millions de dollars est imputée à la moyenne des cinq années précédentes. La d'autofinancement assurée par la production céréalière des Prairies puisque les montants fournis aux participants quand la marge nette tueurs et le gouvernement fédéral contribuent à un fonds où sont d'autofinancement du à la fluctuation des prix, à la baisse des ventes ou à l'augmentation des coûts de production. Les producteurs et la Commission canadienne du blé régionale des paliers de stabilitation pour compenser le retrecissement de leur marge stabilisation qui se trouvent dans les zones désignées de la Commission canadienne du blé régionale des paliers de la céréalière qui se trouvent dans les zones désignées de la

Loi de stabilitation concernant le grain de l'Ouest

compter les 25 millions de dollars de plus que constitue la part des primes que verse le gouvernement fédéral dans le cadre des ententes de stabilitation tripartites.

Cette loi protège les éleveurs, les producteurs de fruits et de légumes et les céréaliculteurs qui sont à l'extrême de la zone régie par la Commission canadienne du blé contre les fluctuations subites des prix. Des paiements d'appoint leur sont versés quand les prix sont bas ou les coûts sont élevés en comparaison des normes historiques. Dans le secteur des viandes rouges, des plans tripartites sont élaborés pour la stabilité des prix dans le secteur des viandes rouges, des normes historiques. Ces plans sont comparés en fonction de la stabilité des prix et des coûts pour déterminer si une intervention est nécessaire.

Loi sur la stabilisation des prix agricoles



Graphique 2

Principe Édouard, et le moratoire décreté par la Société du crédit pomme de terre mis en œuvre au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Québec sur les saisies immobilières.

Les principaux programmes fédéraux qui fournissent de l'aide aux agriculteurs qui ont subi une perte de revenu sont décrits plus bas. Par ailleurs, le gouvernement accorde une assistance spéciale au secteur aquand les circonstances le justifient. Ainsi, l'octroi d'une aide d'un milliard de dollars aux fermiers a été annoncé dernièrement, pour neutraliser les effets de la guerre commerciale due au rétrogradement des États-Unis et la Communauté économique européenne dans le domaine des céréales et des oléagineux.

Parmi les mesures prises récemment, citons le programme d'indemnisation pour les pertes du fourrage au Québec, les 200 millions de dollars consacrés à l'aide aux agriculteurs frappés par la sécheresse, les programmes de résorption des excédents de

Programmes de protection

Un autre aspect primordial est un climat économique propice à la croissance du secteur agricole. A cet égard, par ses politiques fiscales et monétaires, le gouvernement du Canada a rendu le taux préférentiel à des niveaux que l'on n'avait pas vus depuis les années 1970, diminuant par la même occasion les frais de la dette, posté budgétaire d'importance pour les agriculteurs.

Des programmes redéraux sont en place pour appuyer une solution à la gamme de problèmes auxquels se heurte le secteur agricole. Ils englobent des mesures visant à fournir une aide immédiate aux producteurs primaires, à atténuer l'effet des fluctuations de la production et des ventes et à renforcer la compétitivité à long terme du secteur. On trouvera plus loin une description des programmes clés. L'amélioration de ces programmes depuis deux ans montre avec quelle souplesse ils s'adaptent aux besoins changeants de l'agriculture.

Le gouvernement du Canada est conscient de la situation unique des producteurs agricoles. C eux-ci sont aux prises avec les rigueurs du climat, de fortes fluctuations des prix sur les marchés internationaux et intermédiaires, une vive concurrence internationale et des marchés mondiaux encadrés d'obstacles commerciaux et dont le jeu est fausse par des subventions.

L'engagement continu: un soutien constant de l'agriculture

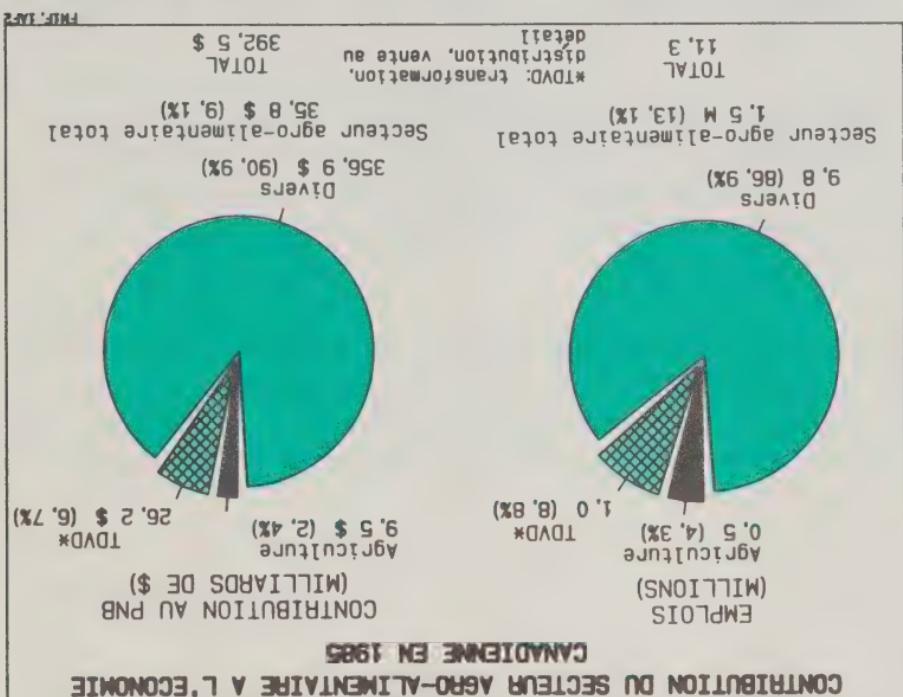
L'agriculture relève à la fois du gouvernement fédéral et des administrations provinciales. L'association qui régne de longue date entre les agriculteurs et les gouvernements canadiens a joué un rôle essentiel au développement du secteur. Le soutien du gouvernement démarre vital, surtout en cette période de bouleversements économiques.

Le secteur privé est actuellement, et demeurerà, le moteur du développement importants à chaque étape du processus. Les agriculteurs et les agricultrices jouent un rôle important dans la transformation des moyens de production jusqu'à la commercialisation de produits alimentaires en passant par le transport et la transformation. Le développement de la technologie et son transfert sont extrêmement importants à chaque étape du processus.

L'agriculture au Canada est généralement une affaire de famille. Malgré une certaine tendance vers d'autres types d'exploitations au cours de la dernière décennie, la ferme familiale est appelée à continuer de dominer la scène agricole dans un avenir prévisible.

Une association pragmatique: le secteur privé et le secteur public en agriculture

En termes sociaux, l'agriculture assure la viabilité de milliers de petites collectivités, partout au Canada. L'agriculture est une fibre essentielle du tissu social canadien.



Graphique 1

Un secteur agricole fort, productif et concurrentiel sur la scène internationale est une des clés du niveau de vie élevé dont jouissent les Canadiens, en leur fourniissant des aliments de première qualité à un prix raisonnable.

- La balance du commerce des produits agricoles et alimentaires a augmenté de près de 50 % entre 1974 et 1984 et, au terme de cette période, représente 32,5 % de toute la balance commerciale du Canada.

- Les facteurs de production agricole constituent une grosse industrie. En 1985, les agriculteurs canadiens ont dépensé 1,7 milliard de dollars en machineries agricoles, 675 millions en pesticides, 1,3 milliard en combustibles à usage agricole et 1,4 milliard en engrangis.

- L'agriculture primaire, base d'un réseau agro-alimentaire complexe, emploie près de 500 000 personnes et génère quelque 3 % du produit intérieur brut du Canada; au niveau des régions, elle joue parfois un rôle primordial, comme en Saskatchewan, où elle compte pour 17 % du P.I.B.;
- Ensemble du réseau agro-alimentaire emploie approximativement 1,4 million de personnes et génère environ 10 % du P.I.B. national;

Lagriculture est un secteur d'activité d'une vingtaine de milliards de dollars, une source majeure d'emplois et un élément sûr dans la balance des paiements du Canada. C'est une force économique importante dans chaque région du pays, comme le montrent les faits suivants:

Dimensions du secteur

Discours du Trône
 Deuxième session
 de la trente-troisième Législature
 Le 1^{er} octobre 1986

Fidèle à son engagement, mon gouvernement ne menagera aucun effort pour protéger les intérêts de la communauté agricole canadienne en bâtie aux pratiques déloyales de fixation des prix et de subventionnement qui ont cours au-delà de nos frontières.

Mon gouvernement est conscient des difficultés que connaît l'agriculture, ce secteur clé de notre économie; de concert avec les provinces et les organisations agricoles, il cherchera des moyens d'atténuer les problèmes de nos agriculteurs...

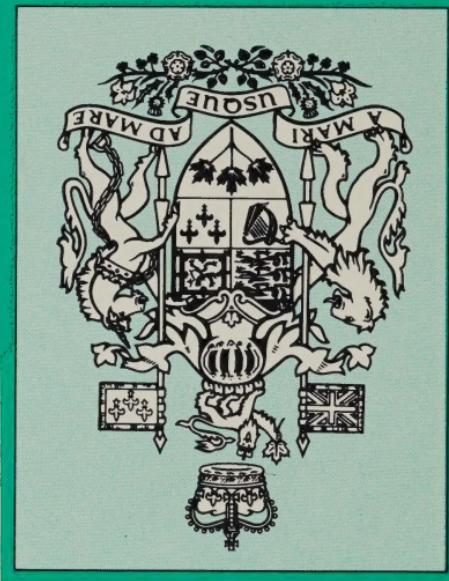
**Rôle du gouvernement fédéral en agriculture:
Un engagement continu**

Gouvernement du Canada

Le dessin de la page couverte représente les voiles du "British Columbia Convention Centre", site du pavillon du Canada à Expo 86. L'inauguration de ce centre de congrès est prévue pour 1987.

Conférence annuelle des premiers ministres
Vancouver, Colombie-Britannique
les 20 et 21 novembre 1986

Role du gouvernement fédéral en agriculture: un engagement continu



Conférence annuelle des premiers ministres